

附件1

## 蓝田县葛牌镇卫生院 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



扫描全能王

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

本单位主要职能是为人民身体健康提供基本医疗和基本公共卫生服务，是二级预算独立核算机构，隶属蓝田县卫生健康局管理，为全额预算拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，并对基层村级卫生室进行业务指导，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着基本医疗和公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

具体工作职责如下：

#### 一、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 二、提供基本公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2. 严格执行城乡居民医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## (二) 内设科室。

蓝田县葛牌镇卫生院内设科室 14 个,包括内儿科、外科、中医科、中西药房、收费室、医保科、急诊科、放射科、B 超室、检验科、公共卫生科、护理部、财务科、预防接诊门诊。

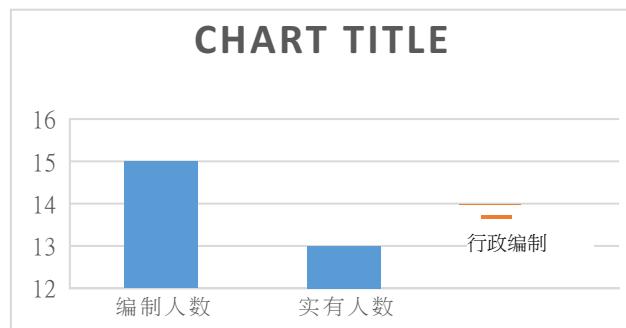
### 二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 蓝田县葛牌镇卫生院 |

### 三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员13人,其中行政0人、事业13人。



## 第二部分 2020年度部门决算表

| 序号 | 内容                             | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|--------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表                       | 否    |         |
| 表2 | 收入决算表                          | 否    |         |
| 表3 | 支出决算表                          | 否    |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   | 否    |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |         |

|    |                               |   |                      |
|----|-------------------------------|---|----------------------|
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出   |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 决算数    | 项目             | 决算数    |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 178.66 | 1.一般公共服务支出     | 0.00   |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2.外交支出         | 0.00   |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3.国防支出         | 0.00   |
| 4.上级补助收入       | 0.00   | 4.公共安全支出       | 0.00   |
| 5.事业收入         | 17.16  | 5.教育支出         | 0.00   |
| 6.经营收入         | 0.00   | 6.科学技术支出       | 0.00   |
| 7.附属单位上缴收入     | 0.00   | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8.其他收入         | 0.59   | 8.社会保障和就业支出    | 12.51  |
|                |        | 9.卫生健康支出       | 177.34 |
|                |        | 10.节能环保支出      | 0.00   |
|                |        | 11.城乡社区支出      | 0.00   |
|                |        | 12.农林水支出       | 0.77   |
|                |        | 13.交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 14.资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                |        | 15.商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 16.金融支出        | 0.00   |
|                |        | 17.援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 19.住房保障支出      | 5.80   |
|                |        | 20.粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 21.国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 23.其他支出        | 0.00   |
|                |        | 24.债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 25.债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 26.抗议特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 196.41 | 本年支出合计         | 196.41 |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00   | 结余分配           | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 0.00   | 年末结转和结余        | 0.00   |
| 收入总计           | 196.41 | 支出总计           | 196.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入  |                     | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|-------|---------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
|              |                  |            |            |                | 小计    | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |                  |                                      |              |
|              | 合计               | 196.41     | 178.66     | 0.00           | 17.16 | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.59         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.51      | 12.51      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.51      | 12.51      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51      | 12.51      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 210          | 卫生健康支出           | 177.34     | 159.58     | 0.00           | 17.16 | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.59         |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 128.32     | 110.56     | 0.00           | 17.16 | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.59         |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 111.57     | 93.81      | 0.00           | 17.16 | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.59         |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 16.75      | 16.75      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 21004        | 公共卫生             | 45.57      | 45.57      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 45.57      | 45.57      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.15       | 3.15       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.02       | 3.02       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.13       | 0.13       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 0.30       | 0.30       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 0.30       | 0.30       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 213          | 农林水支出            | 0.77       | 0.77       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 21305        | 扶贫               | 0.77       | 0.77       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 0.77       | 0.77       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 221          | 住房保障支出           | 5.80       | 5.80       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.80       | 5.80       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00         |

|         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |                   |
|              | 合计               | 196.41     | 129.22   | 67.19    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.51      | 12.51    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.51      | 12.51    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51      | 12.51    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出           | 177.34     | 110.91   | 66.43    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 128.32     | 107.69   | 20.63    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 111.57     | 107.69   | 3.88     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 16.75      | 0.00     | 16.75    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21004        | 公共卫生             | 45.57      | 0.00     | 45.57    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 45.57      | 0.00     | 45.57    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.15       | 3.15     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.02       | 3.02     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.13       | 0.13     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 0.30       | 0.07     | 0.23     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 0.30       | 0.07     | 0.23     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 213          | 农林水支出            | 0.77       | 0.00     | 0.77     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21305        | 扶贫               | 0.77       | 0.00     | 0.77     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 0.77       | 0.00     | 0.77     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出           | 5.80       | 5.80     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.80       | 5.80     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.80       | 5.80     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

**公开04表**

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |            |             |              |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 决算数    | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款  | 178.66 | 1.一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2.外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3.国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3.国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 4.公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 5.教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 6.科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 8.社会保障和就业支出    | 12.51  | 12.51      | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 9.卫生健康支出       | 159.58 | 159.58     | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 10.节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 11.城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 12.农林水支出       | 0.77   | 0.77       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 13.交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 14.资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 15.商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 16.金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 17.援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 19.住房保障支出      | 5.80   | 5.80       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 20.粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|  |  |                |      |      |      |      |
|--|--|----------------|------|------|------|------|
|  |  | 21.国有资本经营预算支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 23.其他支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24.债务还本支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 25.债务付息支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 26.抗议特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

| 收入          |        | 支出          |        |            |             |              |
|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 决算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计      | 178.66 | 本年支出合计      | 178.66 | 178.66     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  | 0.00   |             |        |            |             |              |
| 收入总计        | 178.66 | 支出总计        | 178.66 | 178.66     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |          |          | 项目支<br>出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
|              |                  |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用<br>经费 |          |    |
|              | 合计               | 178.66     | 111.46 | 109.95   | 1.51     | 67.19    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.51      | 12.51  | 12.51    | 0.00     | 0.00     |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.51      | 12.51  | 12.51    | 0.00     | 0.00     |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51      | 12.51  | 12.51    | 0.00     | 0.00     |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 159.58     | 93.15  | 91.64    | 1.51     | 66.43    |    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 110.56     | 89.93  | 88.42    | 1.51     | 20.63    |    |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 93.81      | 89.93  | 88.42    | 1.51     | 3.88     |    |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 16.75      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 16.75    |    |
| 21004        | 公共卫生             | 45.57      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 45.57    |    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 45.57      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 45.57    |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.15       | 3.15   | 3.15     | 0.00     | 0.00     |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.02       | 3.02   | 3.02     | 0.00     | 0.00     |    |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.13       | 0.13   | 0.13     | 0.00     | 0.00     |    |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 0.30       | 0.07   | 0.07     | 0.00     | 0.23     |    |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 0.30       | 0.07   | 0.07     | 0.00     | 0.23     |    |
| 213          | 农林水支出            | 0.77       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.77     |    |
| 21305        | 扶贫               | 0.77       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.77     |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 0.77       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.77     |    |

|         |        |      |      |      |      |      |  |
|---------|--------|------|------|------|------|------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |      |    |
| <b>合计</b>    |                | 111.46 | 109.95 | 1.51 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 0.00   | 109.95 | 0.00 |    |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 48.18  | 0.00 |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 2.51   | 0.00 |    |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 37.74  | 0.00 |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 12.51  | 0.00 |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 3.02   | 0.00 |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.13   | 0.00 |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 0.07   | 0.00 |    |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00   | 5.80   | 0.00 |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 1.51 |    |
| 30211        | 差旅费            | 0.00   | 0.00   | 0.07 |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.00   | 0.00   | 0.45 |    |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00   | 0.00   | 0.50 |    |
| 30228        | 工会经费           | 0.00   | 0.00   | 0.49 |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|--|--|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |  |  |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2020年

金额单位：万元

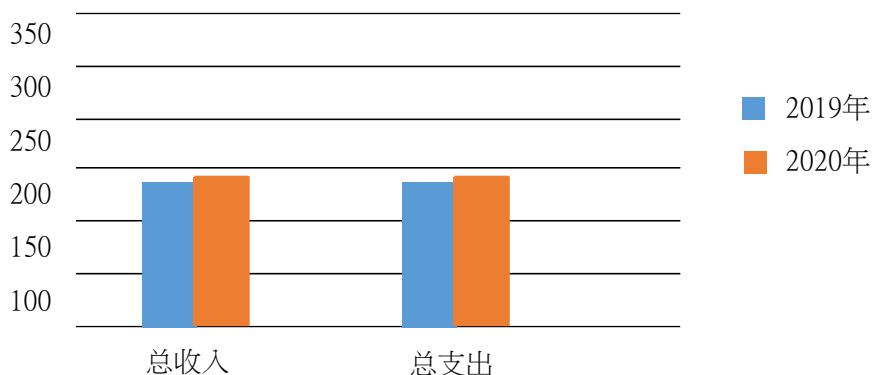
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

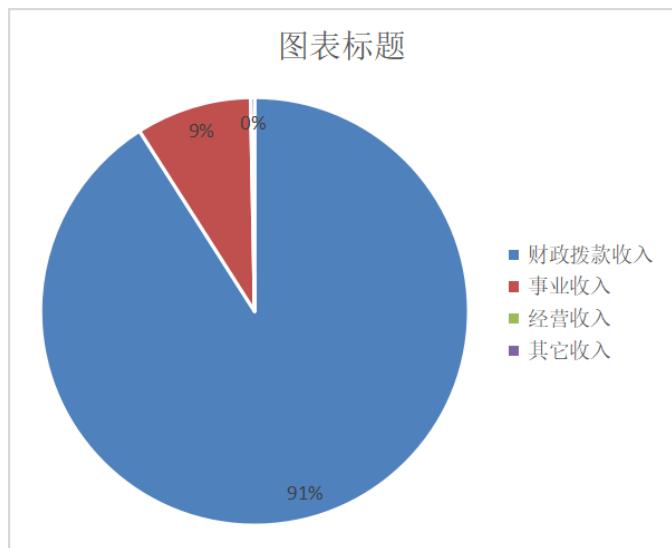
2020年度收入总计196.41万元，比上年增长4.95万元，增长2.52%。主要原因是：补发绩效增量、项目类容增加。

2020年度支出总计196.41万元，比上年增长4.95万元，增长2.52%。主要原因是：补发绩效增量、项目类容增加。



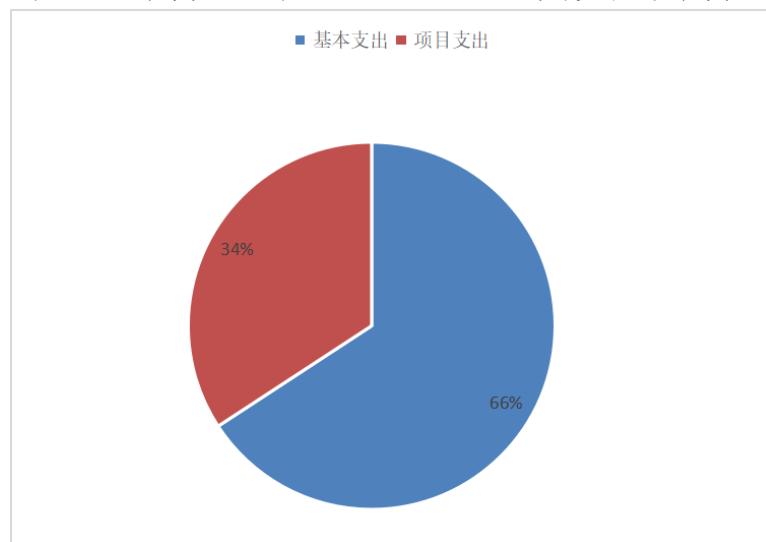
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计196.41万元，其中：财政拨款收入178.66万元，占90.96%；事业收入17.16万元，占8.74%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.3%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计196.41万元，其中：基本支出129.22万元，占65.79%；项目支出67.19万元，占34.21%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入178.66万元，比上年增长19.84万元，增长12.49%。主要原因是：人员工资上调；补发2018年、2019年绩效增量。

2020年度财政拨款支出178.66万元，比上年增长19.84万元，增长12.49%。主要原因是：人员工资上调；补发2018年、2019年绩效增

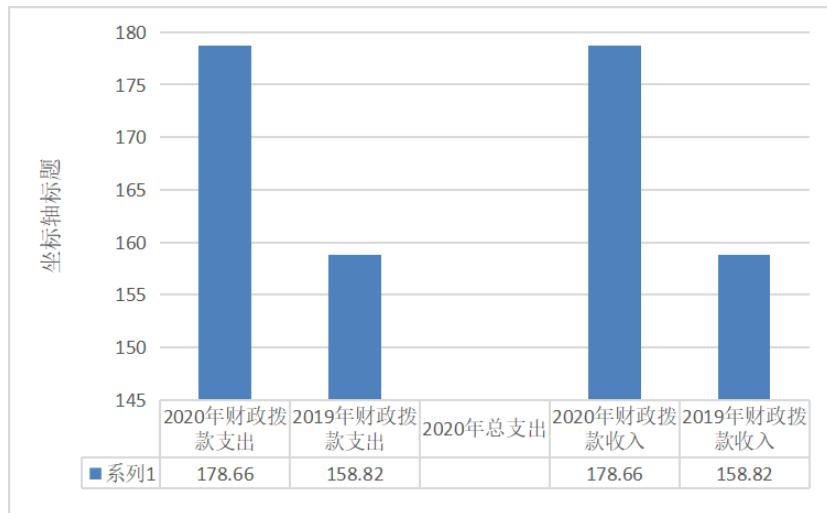
量。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出178.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.84万元，增长12.49%，主要原因是人员工资上调；补发2018年、2019年绩效增量。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为101.49万元，支出决算为178.66万元，完成预算的176.03%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

## **2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**

年初预算为80.16万元，支出决算为93.81万元；完成年初预算的114.51%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调；补发绩效增量。

## **3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为16.75万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

## **4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为45.57万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

## **5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

## **6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

## **7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

## **8.扶贫（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为0.77万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

## **9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元。完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.46万 元，包括：人员经费109.95万元和公用经费1.51万元。

人员经费 109.95万元，主要包括基本工资 48.18万 元，津贴补贴 2.51元，绩效工资37.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.51 万元，职工基本医疗保险缴费 3.02万元，公务员医疗补助缴费0.13，其他社会保障缴费0.07万元；住房公积金5.8万元。

公用经费1.51万元，主要包括差旅费 0.07万元，维修（护）费 0.45万元，委托业务费0.5万元，工会经费0.49万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年 “三公” 经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

## **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是主要原因是：本单位工作没有因公出国（境）业务。

## **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是，本单位已进行公车改革，无公务用车购置费用。

## **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位已进行公车改革，无公务用车运行维护费支出。

## **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未有培训业务。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费用相关支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无省级绩效自评项目。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

|                |        |                                              |              |           |           |            |
|----------------|--------|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称           |        |                                              |              |           |           |            |
| 县级主管部门         |        |                                              |              | 实施单位      |           |            |
| 项目资金<br>(万元)   |        |                                              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |            |
|                |        | 年度资金总额:                                      |              |           |           |            |
|                |        | 其中: 县级财政资金                                   |              |           |           |            |
|                |        | 其他资金                                         |              |           |           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标 |                                              |              | 全年实际完成情况  |           |            |
|                | 一级指标   | 二级指标                                         | 三级指标         | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标           | 产出指标   | 数量指标                                         |              |           |           |            |
|                |        | 质量指标                                         |              |           |           |            |
|                |        | 时效指标                                         |              |           |           |            |
|                |        | 成本指标                                         |              |           |           |            |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                                       |              |           |           |            |
|                |        | 社会效益指标                                       |              |           |           |            |
|                |        | 生态效益指标                                       |              |           |           |            |
|                |        | 可持续影响指标                                      |              |           |           |            |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                    |              |           |           |            |
|                | 说明     | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |              |           |           |            |

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 101.49万元，执行数178.66万元，完成预算的 176.03%。

一、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

#### **(一)积极推进医改工作：**

今年是镇、村卫生机构医改工作推进的关键之年，我院高度重视，切实加强领导，认真贯彻卫健委医改会议精神。一是我院成立了以院长为组长、各科室负责人为成员的“三统一”领导小组，确保医改工作扎实稳步推进。二是加大了医改宣传氛围。卫生院经常积极组织职工学习医改方面的文件。将医改政策文件复印下发至每名乡村医生，做到人手一份。利用电子显示屏、黑板报宣传 国家医改政策，以取得群众支持。三是组织召开医改培训会议，学习医改文件。四是严格执行国家基本药物制度：采购药品均实行零差率销售，通过学习培训引导临床医生使用基本药物。

#### **(二) 进一步加强了卫生院管理：**

一是安排专人负责医疗废弃物的处置工作，二是加强疫情防控的监测、报告及预 检分诊工作，三是规范了护理文书、护理安全、护理质控的 管理，四是加强了预防接种、健康教育、控烟工作的规范力度，五是经常性组织职工开展医院环境大清扫工作，增强卫生意识，进一步提高了卫生院卫生水平。

#### **(三) 积极进行作风建设：**

严格按照县卫健委制定的实施方案，结合本单位具体情况，切实落实“十个严禁”，提高工作效率，严格工作纪律，不断学习，经常强调，做到警钟长鸣。开展了“自我剖析座谈会”，每个职工畅谈自己工作取得的成绩及存在的问题，单位负责人还针对不同岗位，不同的职工作了简明扼要的点评和鼓励。每个月开展“患者满意度调查”，便于及时了解问题，解决问题。

#### **(三) 医疗服务及合作医疗工作：**

加强重点科室质量管理。在定期进 行考核督查的同时，强化医疗服务与医疗安全意识，把 重点放在医疗工作环节上，注意对工作流程全过程的质量监控。

#### **(四) 新农合工作：**

严格落实新农合的惠民政策，加强宣传，严格监管，杜绝冒名顶替，及时为参合人员报销补偿费用。临床医师在开具临床检验项目申请单时，根据患者病情、诊断趋向，合理选择检验项目，并按实际检查的

项目收取费用，避免“捆绑式检查”。严格执行新农合住院标准，不降低住院“门槛”，不“挂床”住院。每月对村卫生室开展督导检查，发挥合疗监督员的反馈机制，深入调查村卫生室合疗工作开展中的弊病。每月将村卫生室的三统一进购发票汇总和合疗报表的药品占比费用进行比较考核，将村卫生室的三统一及合疗工作监管起来。

**(六) 健康扶贫工作：**我院成立分级诊疗领导小组由临床科室层层把关上转患者，同时成立慢病科针对高血压、糖尿病患者专项服务。健康扶贫工作布置以来我院高度重视成立领导小组办公室，悬挂作战图，分三组三个阶段摸底排查贫困户患病情况，共锁定贫困户慢性病患者。

### **(七) 认真开展好签约式服务工作。**

把此项工作作为“人民满意卫生院”活动的突破口。采用宣传在先，服务在后。安装宣传车，大力宣传我院要为群众服务那些方面，怎么做，做到什么程度。同时开展进村入户“大走访”活动，开展群众满意度调查。村医按照地域划分成三个片区，完成全民健康促进工作。卫生院成立三个技术服务指导团队，分包 14个村卫生室。每月完成不少于 10 天健康服务工作，全覆盖到包村重点人群及特需人群的随访及体检工作。并签订责任书，办公室组织相关人员对此项工作进行评估验收。

## **二、取得效益：**

**(一) 医疗服务及合作医疗工作：**1-12 月份医疗总收入24.57万元，门诊 4434人次。全镇有14村级合疗定点机构。按月实施合疗报销公示，没有发现合疗违规操作的现象发生。

### **(二) 健康扶贫工作得到认可。**

健康扶贫工作现场会在我镇召开后，我院积极为辖区贫困户发放明白卡，为贫困户建立电子档案，并为高血压、糖尿病患者建立纸质档案两份。签约服务达到 100%，健康体检347人份。上门开展送医送药 6 次。

## **三、发现的问题及原因：**

### **(一) 医疗服务态度问题。**

有些人存在的服务态度生硬冷漠、不注重人际沟通方式方法，不注重加强职业道德修养等问题。对于各自的岗位职责不清，工作上轻描淡写，敷衍了事。

### **(二) 人才缺乏，全科医师人员不足。**

卫生院人员队伍中少数专业人员紧缺，从事预防医学、公共卫生及中医药专业人员匮乏，不能满足农村居民多样化的健康需求，严重影响了我院各项工作的发展。缺乏有效的激励机制，降低了医院工作人员工作热情及激情。

### **(三) 乡村医生队伍问题。**

对医改、一体化管理等新生事物接受不够深入，同时实行计算机网络管理，电脑实际操作困难，有畏难情绪。

### **(四) 普遍存在着学习积极性不高、主动性不强的问题。**

个别人政治敏锐性不高，不能紧跟形势，适应新常态。

#### **四、下一步改进措施：**

##### **(一) 加快卫生院的规范化标准化建设。**

按照我县卫生局提出创建人民满意卫生院思路，我院将完善各种制度，细化各种制度，以制度管人，以制度管事并以健康教育知识为主流使院内充满文化内涵，提升卫生院形象改变群众就医环境增加防病知识观念。

##### **(二) 狠抓公共卫生服务工作，加强村卫生室管理。**

强化卫生院管理职能，加大村卫生室管理及建设力度，同时把公共卫生技术服务团队真正做大做强，搞好人民群众签约式服务。

##### **(三) 继续做好健康扶贫工作。**

##### **(四) 进一步做好新型冠状病毒感染的预防与控制工作。**

有效降低新型冠状病毒的传播风险。把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：盐田区葵涌镇卫生院

自评得分：85

| (一) 部门基本情况与职责。        |           | 部门本部门的各项医疗卫生服务和公共卫生服务。提供常见病和多发病的预防治疗及综合社区卫生的服务部门。 |    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |               |        |        |                                |                                |                       |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (二) 部门支出情况、按活动内容分类。   |           | 1. 卫生健康支出190.61万元2. 住房保障支出5.8万元                   |    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |               |        |        |                                |                                |                       |
| (三) 部门当年省委省政府下达的重点工作。 |           |                                                   |    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |               |        |        |                                |                                |                       |
| 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                                              | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                     | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和目标完成率 | 年初目标值  | 实际完成值  | 得分                             | 未完成原因分析与改进建议                   | 绩效指标分析与建议             |
| 投入                    | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)                                        | 10 | 预算完成率=《预算完成率(预算数)》×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成度：部门(单位)本年度完成完成的预算。<br>预算完成度：预算部门预算的本年度部门(单位)预算数。                                                                                    | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率>95%的，得7分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得5分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得3分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得1分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得0分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 财政总收入的报表      | 101.49 | 100.41 | 10                             |                                | 全面完成预算                |
|                       |           | 预算调整率(5分)                                         | 5  | 预算调整率=《预算调整率(预算数)》×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整率：部门(单位)在年内内部及外部的增加、追加或核减预算的变动总和(因度支国库政策、资金不可抗力、上级部门或本级党委政府的临时安排而产生的预算调整)。<br>预算调整率包括一般公共预算与政府性基金预算。                                | 预算调整率绝对值<5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分。扣完为止。                                                                                                              | 财政总收入的报表      | 101.49 | 100.41 | 5                              |                                | 全面完成预算                |
|                       |           | 支出进度率(5分)                                         | 5  | 支出进度率=《实际支出/支出预算》×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性的均衡性程度。<br>支出进度率=部门上年度实际支出/(上年结转结余+当年部门预算安排+当年部门执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结余+前三季度执行中追加追减)×100%。                             | 半年扣分：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度扣分：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                          | 财政总收入的报表      | 100.41 | 100.41 | 5                              |                                | 全面完成预算                |
|                       |           | 预算编制准确性(5分)                                       | 5  | 部门预算中除政府债券外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确性=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                          | 预算编制准确性≤20%，得5分。<br>预算编制准确性在20%-40%(含)之间，得10分。<br>预算编制准确性>40%，得0分。                                                                                                  |               | 0      | 0      | 5                              |                                | 均为财政拨款                |
| 运营                    | 资产管理(15分) | “三公经费”控制率(5分)                                     | 5  | “三公经费”控制率=《“三公经费”实际支出/“三公经费”预算支出》×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                      | “三公经费”的额度≤100%，得5分；否则扣0.1个百分点0-5分。扣完为止。                                                                                                                             |               | 0      | 0      | 5                              |                                | 本单位无“三公”经费            |
|                       |           | 资产管理规范性(5分)                                       | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 资产配置管理制度按制度执行。<br>2. 资产有偿使用、处置的审批及程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                   | 全部符合9分。有1项不符合扣1分。扣完为止。                                                                                                                                              | 安全管理办法        | 0      | 0      | 2                              | 未进行新管资产均未执行                    | 完善资产制度，责任到人，新增资产按规定执行 |
| 运营                    | 财务管理(15分) | 资金使用合规性(5分)                                       | 5  | 部门(单位)使用资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的制度执行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。<br>2. 资金的支付有完整的审批程序和手续。<br>3. 建立项目开支绩效评价机制。<br>4. 符合部门预算管理的规定。<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。 | 全部符合9分、有1项不符合扣1分。                                                                                                                                                   | 资金管理办法        |        |        | 3                              | 制定符合国家财经法规和财务管理制度规定的专项资金管理制度办法 | 资金支出符合财务管理规定          |
|                       |           | 项目产出(40分)                                         | 40 | 1. 为定量指标。根据“三精”原则分别按照指标(分值)的100%-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来评分。<br>2. 为定性指标，完成的达到预期目标。此项满分：未达到扣0分。<br>按完成比扣分：正向扣分(即指标值≥1)得分为：实际完成值/年初目标值×该指标分值；反向扣分(即指标值≤1)得分为：年初目标值/实际完成值×该指标分值。           | 财政总收入的报表                                                                                                                                                            | 100.41        | 100.41 | 33     | 制定符合国家财经法规和财务管理制度规定的专项资金管理制度办法 | 基本完成                           |                       |
| 效果                    | 履职尽责(60分) | 项目完成(20分)                                         | 20 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |               | 基本完成   | 基本完成   | 16                             |                                | 基本完成                  |

备注：

- “项目产出”由“项目成果”直接细化为部门年初绩效目标中的指标，并根据项目类别归类。
- “绩效目标分析”是指各组历史数据、行业标准及项目(按实际完成情况)对目标完成情况进行分析，从“是否与项目密切相关、指标值是否可取、指标值是否合理”等角度，从产出和效果的指标中找出需要改进的指标，并针对提出次年的整改措施。

## 第四部分 专业名词解释

**1.基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。